

西安达刚路面机械股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安达刚路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]958号）核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格为每股29.10元。截至2010年8月5日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,635万股，募集资金总额人民币475,785,000元，扣除承销费和保荐费17,197,325元后的募集资金为人民币458,587,675元，已由浙商证券有限责任公司于2010年8月5日存入公司在中国银行西安市高新技术开发区支行开立的账号102012640058的人民币账户38,920,000.00元；缴入公司在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开立的账号129904243410205的人民币账户239,660,000.00元；缴入公司在西安市商业银行高新路支行开立的账号491011580000174201的人民币账户180,007,675.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币4,843,804.43元，实际募集股款净额为人民币453,743,870.57元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第80803号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 3,097.74 万元，其中用于达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目 2,945.77 万元、达刚营销服务网络建设项目 151.97 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额为 42,793.54 万元(其中利息收入 32.51 万元)，其中活期存款账户余额为 4,993.54 万元，定期存单为

37,800.00 万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《西安达刚路面机械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司于 2010 年 8 月 26 日分别与保荐人浙商证券有限责任公司及募集资金专户所在银行中国银行西安市高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、西安市商业银行高新路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将 378,000,000.00 元募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入专户进行管理或是以定期存款方式续存。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账户类型	账号	余额
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	活期	102012640058	7,439,982.55
西安达刚路面机械股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区	活期	129904243410205	42,453,487.37
西安达刚路面机械股份有限公司	西安市商业银行高新路支行	活期	491011580000174201	41,916.72
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	定期	0000102413321795	15,000,000.00
西安达刚路面机械股份有限公司	中国银行西安市高新技术开发区支行	定期	0000102413321795	15,000,000.00
西安达刚路面机械股份有限公司	西安市商业银行高新路支行	定期	491011100000004127	180,000,000.00
西安达刚路面机械股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区	定期	12990424348000089	100,000,000.00
西安达刚路面机械股份有限公司	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区	定期	12990424348000075	68,000,000.00
合 计				427,935,386.64

注：截止 2010 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额较尚可使用募集资金余额多 4,844,743.02 元，系应转出未转出的发行费用及相关利息。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 超募资金实际使用情况

公司超募资金为 17,516.39 万元,截止 2011 年 3 月 10 日公司正积极进行调研和论证投资项目。目前超募资金尚未使用,仍存放于募集资金专用帐户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

截止本期末,公司募集资金投资项目尚未完成。

(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2010 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司自申请发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,912.77 万元,立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字(2010)第 80832 号)进行鉴证。2010 年 9 月 17 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2010 年 9 月,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度在募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用。不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2011 年 3 月 29 日批准报出。

附件:募集资金使用情况对照表

西安达刚路面机械股份有限公司

二〇一一年三月二十九日

附件

2010 年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				45,374.39		本年度投入募集资金总额				3,097.74			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				3,097.74			
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966	23,966	7,160	2,945.77	2,945.77	4,214.23	41.14%	2012年12月31日	处于建设期	不适用	否	
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	669	151.97	151.97	517.03	22.72%	2012年12月31日	处于建设期	不适用	否	
合计		27,858.00	27,858.00	7,829	3,097.74	3,097.74	4,731.26	39.57%					
未达到计划进度原因(分具体项目)				1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目:由于2010年秋季西安出现了连续多雨的异常天气,造成该项目施工现场泥泞,施工设备无法进入现场正常施工,导致焊接、机械装配车间厂房未能如期完工,由此又进一步影响到公司主要生产设备不能购买和进场(此部分设备按照购货合同仅支付了15%的预付款); 2、达刚营销服务网络建设项目:考虑到金融危机的影响,为了确保公司募集资金使用的安全、有效,公司推迟了该项目原计划的国外办事处的实施进度;在国内办事处投入方面,考虑到冬季(国内施工淡季)及春节等因素,公司前期开展了调研、办事处的选址等准备工作,将主要物资采购放到春节后实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司自申请发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,912.77万元,立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字(2010)第80832号)进行鉴证。2010年9月,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,912.77万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用									
募集资金其他使用情况				无									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。